

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	514,276,000.00	95,499,113.88	609,775,113.88	340,449,848.16	340,449,848.16	0.00
1	IMPUESTOS	37,884,035.00	0.00	37,884,035.00	28,322,825.00	28,322,825.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	50,327,497.00	0.00	50,327,497.00	35,557,947.00	35,557,947.00	0.00
5	PRODUCTOS	2,404,148.00	4,889,976.06	7,294,124.06	5,019,496.61	5,019,496.61	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	10,915,938.00	0.00	10,915,938.00	7,323,123.00	7,323,123.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	38,527.98	38,527.98	38,528.52	38,528.52	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	412,744,382.00	19,870,491.00	432,614,873.00	264,187,928.03	264,187,928.03	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	70,700,118.84	70,700,118.84	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	514,276,000.00	95,499,113.88	609,775,113.88	301,013,750.84	300,639,395.84	374,355.00
1	SERVICIOS PERSONALES	182,725,000.00	3,195,073.28	185,920,073.28	96,222,828.17	96,222,828.17	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,568,485.00	5,361,125.44	45,929,610.44	22,362,707.72	22,362,707.72	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	135,060,949.00	16,051,953.29	151,112,902.29	81,141,522.89	80,767,167.89	374,355.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,285,749.00	30,071,071.96	70,356,820.96	58,711,431.58	58,711,431.58	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,490,275.00	-686,805.58	17,803,469.42	14,922,896.78	14,922,896.78	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	97,000,000.00	40,390,536.65	137,390,536.65	27,552,049.42	27,552,049.42	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	145,542.00	1,116,158.84	1,261,700.84	100,314.28	100,314.28	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	39,436,097.32	39,810,452.32	-374,355.00

000060

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxX
	NO ETIQUETADO	292,029,504.00	57,537,774.34	349,567,278.34	194,298,646.11	194,298,646.11	0.00
1	RECURSOS FISCALES	101,531,618.00	17,029,116.00	118,560,734.00	73,167,557.24	73,167,557.24	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	190,497,886.00	40,508,658.34	231,006,544.34	121,131,088.87	121,131,088.87	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	222,246,496.00	37,961,339.54	260,207,835.54	146,151,202.05	146,151,202.05	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	222,246,496.00	37,961,339.54	260,207,835.54	146,151,202.05	146,151,202.05	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	514,276,000.00	95,499,113.88	609,775,113.88	340,449,848.16	340,449,848.16	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	292,029,504.00	57,537,774.34	349,567,278.34	194,957,544.46	194,583,189.46	374,355.00
1	RECURSOS FISCALES	101,531,618.00	17,029,116.00	118,560,734.00	69,614,422.07	69,240,067.07	374,355.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	190,497,886.00	40,508,658.34	231,006,544.34	125,343,122.39	125,343,122.39	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	222,246,496.00	37,961,339.54	260,207,835.54	106,056,206.38	106,056,206.38	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	222,246,496.00	37,961,339.54	260,207,835.54	106,056,206.38	106,056,206.38	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	514,276,000.00	95,499,113.88	609,775,113.88	301,013,750.84	300,639,395.84	374,355.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-658,898.35	-284,543.35	-374,355.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,553,135.17	3,927,490.17	-374,355.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-4,212,033.52	-4,212,033.52	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	40,094,995.67	40,094,995.67	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	40,094,995.67	40,094,995.67	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	39,436,097.32	39,810,452.32	-374,355.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	73,167,557.24	0.00	0.00	0.00	121,131,088.87	0.00	0.00	194,298,646.11	146,151,202.05	0.00	0.00	146,151,202.05	340,449,848.16
1	IMPUESTOS	28,322,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,322,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,322,825.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	35,557,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557,947.00
5	PRODUCTOS	1,925,135.26	0.00	0.00	0.00	1,121,359.29	0.00	0.00	3,046,494.55	1,973,002.06	0.00	0.00	1,973,002.06	5,019,496.61
6	APROVECHAMIENTOS	7,323,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323,123.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	38,526.98	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	38,527.52	1.00	0.00	0.00	1.00	38,528.52
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	120,009,729.04	0.00	0.00	120,009,729.04	144,178,198.99	0.00	0.00	144,178,198.99	264,187,928.03
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	69,614,422.07	0.00	0.00	0.00	125,343,122.39	0.00	0.00	194,957,544.46	106,056,206.38	0.00	0.00	106,056,206.38	301,013,750.84
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	80,491,498.39	0.00	0.00	80,491,498.39	15,731,329.78	0.00	0.00	15,731,329.78	96,222,828.17
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,813,910.67	0.00	0.00	0.00	7,585,732.21	0.00	0.00	17,399,642.88	4,963,064.84	0.00	0.00	4,963,064.84	22,362,707.72
3	SERVICIOS GENERALES	29,815,625.31	0.00	0.00	0.00	15,547,757.26	0.00	0.00	45,363,382.57	35,778,140.32	0.00	0.00	35,778,140.32	81,141,522.89
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,658,348.49	0.00	0.00	0.00	20,066,646.59	0.00	0.00	48,724,995.08	9,986,436.50	0.00	0.00	9,986,436.50	58,711,431.58
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,326,537.60	0.00	0.00	0.00	129,989.94	0.00	0.00	1,456,527.54	13,466,369.24	0.00	0.00	13,466,369.24	14,922,896.78
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,183.72	0.00	0.00	1,421,183.72	26,130,865.70	0.00	0.00	26,130,865.70	27,552,049.42
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,314.28	0.00	0.00	100,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100,314.28
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIZ/DÉFICIT	3,553,135.17	0.00	0.00	0.00	-4,212,033.52	0.00	0.00	-658,898.35	40,094,995.67	0.00	0.00	40,094,995.67	39,436,097.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

MARIA NORMA LAYON AARUN
SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO J



LORENA MIGONA CASTRETTA
SECRETARIA GENERAL

Página 4 de 4

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

000063